

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2011 rok.

Uchwałę budżetową na 2011 rok przygotowano na podstawie ustaw i rozporządzeń:

- o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
- o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.
- o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.
- o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.
- o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.
- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Dz.U. Nr 107, poz.726 z późniejszymi zmianami)

Przy opracowaniu budżetu na 2011 rok uwzględniono ponadto:

1. wykonanie budżet miasta za okres 10 m-cy roku 2010 r,
2. stan organizacyjny jednostek na dzień 31 października 2010r,
3. prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
4. wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,3 %,
5. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2.45% podstawy ich wymiaru,
6. wielkość zatrudnienia na koniec m- ca października 2010r.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono dotacje celowe przekazane na podstawie informacji z:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informujące o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przekazanych pismem Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I.301/3011/67/2010 z dnia

22 października 2010 r w tym:

- Działalność usługowa	10 000 ,-zł.
- Administracja publiczna	213 860,- zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,- zł
- Pomoc społeczna	9 711 260,- zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **8 788 520,-zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **1 137 800,-zł**.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **10 000,- zł.**

2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie informację Nr DCI-3101-9/10 z dnia 20 października 2010 roku, o kwocie dotacji dla Miasta Mławy na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie w kwocie **5 061,-zł.**

3. Starostwa Powiatowego w Mławie pismem nr F.3011-135/2010r z dnia 09 listopada 2010r o wysokości dotacji celowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach miasta Mławy w kwocie **500.000,-zł**

4. Zaplanowano w dochodach budżetu miasta subwencję ogólną na podstawie otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. o projektowanych kwotach subwencji ogólnej na rok 2011 w tym:

- część równoważąca subwencji ogólnej	-	253 312,-zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	-	16 173 925,- zł

Biorąc pod uwagę powyższe elementy konstrukcyjne budżetu ustalono wielkości dochodów i wydatków planowanych na rok 2011 rok.

Dochody wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Transport i łączność - **7 010 698,24 zł**
w tym;

- drogi publiczne powiatowe kwota 500.000,-zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Mławie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.
- dotacja celowa w kwocie 6 506 280,62,-zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie”
- dotacja celowa w kwocie 4 417,62 zł na promocję zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie”

2. Gospodarka mieszkaniowa - **3 650 000,00 zł**
w tym:

- wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie w kwocie 220 000,-zł
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zasobach miasta w kwocie 1 680 000,-zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 000,-zł
- wpływy ze sprzedaży działek i lokali w kwocie 1 740 000,-zł

3. Działalność usługowa - **70 000,00 zł**
w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,-zł.
- wpływy z tytułu zarządu oraz sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie 60 000,-zł.

4. Administracja publiczna - 763 086,00zł

w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 213.860,00 zł.
- dotacja celowa na realizację projektu „Urząd z klasą-przez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. w kwocie 549 120 ,-zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 106,- zł.

5. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 5 061,00 zł

w tym:

dotacja celowa na finansowanie kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców w kwocie 5 061,-zł.

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 151 200,00 zł

w szczególności:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 200,- zł.
- wpływy z tytułu grzywien i mandatów w kwocie 150 000,-zł

7. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 36 735 170,62 zł

w szczególności:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w kwocie – 18 397 381,- zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) w kwocie – 600 000,-zł
 - podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych w kwocie 13 400 000.- zł
 - podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych w kwocie 1 207 000,-zł
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 670 000,-zł
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 460 000,-zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 020 000,-zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat min. ze sprzedaży miejsc parkingowych w kwocie w kwocie 430 000,-zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 80 000,-zł.
- wzrost podatków lokalnych zaplanowano w stosunku do roku ubiegłego o 4%

8. Różne rozliczenia - 16 532 237,00 zł

w tym:

- subwencja oświatowa oraz subwencja równoważąca w kwocie 16 427 237,-zł
- odsetki od rachunków bankowych w kwocie 105 000,-zł

9. Oświata i wychowanie - 525 450,00 zł

w szczególności:

- z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 489 850,-zł

10. Pomoc społeczna - 10 369 160,00 zł

w szczególności:

- dotacje celowe za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 573 460,-zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących miasta w kwocie 1 137 800,-zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie – 532 900,- zł.

11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 656 949,00 zł.

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 656 949,0 zł.

12.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2 835 000,00 zł

w tym:

- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z.o.o w Mławie w kwocie 2.800.000,-zł
- wpływy z różnych opłat w kwocie 35 000,-zł.

13. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie - 17 019,58 zł

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na promocję projektu „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” w kwocie 17 019,58 zł

13. Kultura fizyczna - 751 030,00 zł

w szczególności:

- wpływy za korzystanie z krytej pływalni w kwocie 670 000,-zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń MOSiRu w kwocie 80 000,-zł

Razem: 80 072 061,44 zł

Planowana wielkość wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo - 49 332,00 zł

w szczególności:

w ramach zwalczania chorób zakaźnych kwotę 35 000 zł planujemy przeznaczyć na zadania:

- przyjmowanie padliny z terenu miasta Mławy - 5.000,- zł
- wylapywanie i utrzymanie bezdomnych psów - 15.000,- zł
- program zapobiegania bezdomności zwierząt - 15.000,- zł.

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 13.000 zł.

wpłata 2% uzyskanego podatku rolnego na rzecz izb rolniczych to kwota 1 332,00 zł

2. Przetwórstwo przemysłowe - 16 035,00 zł

dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

3. Transport i łączność - **9 939 619,40 zł**

w szczególności:

kwotę 500.000 zł. planujemy przeznaczyć na drogi powiatowe:

a) w ramach usług remontowych kwota 350.000 zł będzie przeznaczona na wykonanie remontów chodników lub dróg powiatowych wskazanych przez Starostwo Powiatowe w Mławie zgodnie z przygotowywanym porozumieniem,

b) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych kwota 150.000,- zł będzie przeznaczona na: zimowe utrzymanie ulic, remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwację urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe.

kwotę 1 995 000,00 zł planujemy przeznaczyć na drogi gminne:

a) w ramach usług remontowych środki 400 000,00 zł będą przeznaczone na wykonanie remontu mostów na rz. Mławka oraz remontów chodników i ulic na terenie miasta Mławy; plan robót na wykonanie remontów chodników przez MPDM w Mławie zostanie ustalony i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Mławy harmonogramem,

b) w ramach bieżącego utrzymania dróg i chodników miejskich środki 1 595 000,00 zł będą przeznaczone na:

- zimowe utrzymanie ulic - 200 000,00 zł
- remonty cząstkowe ulic i chodników oraz utrwalenie grysami - 400 000,00 zł
- konserwacja urządzeń odwadniających - 300 000,00 zł
- utrzymanie i wymiana znaków poziomych i pionowych - 130 000,00 zł
- utrzymanie nawierzchni gruntowych - 130 000,00 zł
- ubezpieczenie dróg i inne - 50 000,00 zł
- przeglądy ulic /okresowa kontrola stanu technicznego/ - 100 000,00 zł.
- zakładanie książek dróg i obiektów drogowych - 50 000,00 zł
- wydatki związane z obsługą strefy płatnego parkowania - 235.000 zł.

Kwotę 5 093 500,00 zł planujemy przeznaczyć na zadanie inwestycyjne pn; „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009-2011 w kwocie 7 433 322,20 zł. w tym: środki z Unii Europejskiej w kwocie 6 501 095,62 zł. środki własne w kwocie 932 226,58 zł. Na promocje zadania pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II w latach 2009-2011 przeznaczą się kwotę 9 602,62 zł..

4. Turystyka - **5 000,00 zł**

zaplanowano wydatki na składkę członkowską w Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 5 000,00 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa - **2 910 290,60 zł**

w tym:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 680 000,-zł

Środki będą przeznaczone na:

- Nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilnoprawnych oraz decyzji administracyjnych - 600 000,-zł
- Koszty przygotowania nieruchomości do nabycia (np. opłaty notarialne, sądowe, wyceny nieruchomości, dokumentacja geodezyjna) - 40 000,00 zł
- Czynsze za dzierżawę nieruchomości - 40 000,- zł

Kwota 500 000,00 zł będzie przeznaczona na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - TBS Sp. z o.o. w Mławie w związku z budową budynku mieszkalnego 11 - rodzinnego przy ul. „Torfa” Załęskiego w Mławie

Kwota 1 500 000,00 zł będzie przeznaczona wydatki związane z pokryciem kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mławy. Zaplanowano środki w kwocie 50 290,60 z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń kredytu TBS zaciągniętego w BGK Warszawa.

Zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe.

6. Działalność usługowa - 450 000,00 zł

w szczególności:

- Środki (z administracji rządowej) w kwocie 10 000,00 zł na remonty pomników w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie miasta.

- opracowania geodezyjne i kartograficzne - 260.000,-zł przeznaczone na: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy, wyceny, podziały geodezyjne, mapy, ogłoszenia, konkursy architektoniczne – 210 000,-zł, koszty ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, koszty aktów notarialnych – 50.000,-zł

W pozostałej działalności kwotę 180 000,00 zł w planujemy przeznaczyć:

a) na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych apartem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek w kwocie 10 000,-zł.

b) na remont kaplicy na cmentarzu komunalnym oraz remonty pomników w Miejscach Pamięci Narodowej na terenie miasta w kwocie 100 000,00 zł.

c) na naprawy obiektów związanych z miejscami pamięci narodowej, grobownictwem oraz prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie 70 00,00 zł.

7. Administracja publiczna - 7 051 014,48 zł

- w rozdziale 75011. – Urzędy wojewódzkie (administracja zlecona) zaplanowano kwotę w wysokości 555 587,40 zł., Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej miasto otrzymało dotację w wysokości 213.860,00 zł. (zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego). Dotacja jaką miasto otrzymało jest przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi. Dotacja nie pokrywa jednak w całości potrzeb i brakującą ilość środków należało dodać ze środków własnych. Dodatkowo również miasto zmuszone jest finansować ze swoich środków wszelkiego rodzaju wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pomieszczeń USC, remontami tych pomieszczeń, wydatkami pocztowo-telekomunikacyjnymi, nową oprawą ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, zakup czasopism, druków oraz zakup i serwis programów komputerowych. Na powyższe zadania miasto przeznaczyło 341 727,40 zł. środków własnych. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej są przeznaczone w szczególności na :

wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 522 603,00 zł. , wydatki rzeczowe – 22 506 zł. oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.478,40 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10 etatów.

- w rozdziale 75022. – Rady gmin/ miast / zaplanowano kwotę w wysokości 518 383,40 zł. Największą pozycją wydatków są wypłaty diet dla radnych i przewodniczących zarządów osiedli – 443 658,40 zł. Pozostałe wydatki związane są z organizacją posiedzeń

sesji (transmisja w telewizji lokalnej, poczęstunek dla radnych), opłaceniem kosztów uczestnictwa w szkoleniach i kosztów delegacji oraz zakupami Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego. Na cele te zaplanowano 74 725,00 zł.

- w **rozdziale 75023**. – Urzędy gmin/ miast / zaplanowano kwotę w wysokości 5 339 078,68 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł. Planuje się w wysokości 3 879 536,00 zł. środki na wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne tj. trzynastki, nagrody jubileuszowe, odprawy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniesie 77,4 etatów. W ramach wydatków rzeczowych i usług planuje się kwotę w wysokości 1 347 727,00 zł. Planowana kwota obejmuje: zakup odzieży ochronnej dla gońców i pracowników obsługi, wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę na umowy-zlecenia (doręczenie mieszkańcom decyzji podatkowych,), opłaty za dostawę energii, gazu i wody, wydatki na badania lekarskie pracowników nowozatrudnionych, zakup sprzętu komputerowego, artykułów biurowych, artykułów budowlanych i malarskich , które wykorzystane będą do wykonania robót w budynku Urzędu Miasta, zakup poradników, czasopism i gazet, środków czystości oraz wiązanek i wieńców okolicznościowych, ubezpieczenie mienia miasta, opłaty za przesyłki listowe, obsługę prawną Urzędu Miasta, serwis oprogramowań komputerowych oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej (w formie elektronicznej). Ponadto na zakup usługi dostępu do sieci internetowej, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach miasta, składki członkowskie przynależności Mławy do Związku Miast Polskich i Powiatów Polskich, szkolenia pracowników, usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn kserograficznych, sprzętu komputerowego oraz usługi budowlano-elektryczne w zakresie remontów pomieszczeń. Zaplanowano też wydatki na zakup usług obejmujących tłumaczenia oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano odpisu w wysokości – 89 415,68 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 20 400,00 zł. na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej w postaci zakupu sprzętu komputerowego. W rozdziale 75095. – Pozostała działalność, zaplanowano kwotę w wysokości 562 965,00 zł w tym na:

- realizację Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza w kwocie 13 845,00 zł.

- realizację projektu „Urząd z klasą przez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 549 120,00 zł.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5 061,00 zł
planowane wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 540 539,56 zł
w szczególności na:

- wydatki związane z realizacją zadań związanych z Obroną Cywilną (zakupy: namioty pneumatyczne, zadania medyczno sanitarne) szkolenia, ćwiczenia itp. w kwocie 38 200,00 zł

- wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Mławie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy rzeczowe i usługowe) w kwocie 500 339,56 zł

- zakupy związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2 000,00 zł

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 6 500,00 zł**

Zaplanowana kwota na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej dla PSS „Spójnia” w Mławie oraz HPSP „Podaż” w Mławie.

11. Obsługa długu publicznego - 1 441 508,36 zł

Zaplanowana kwota na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań (kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych)

12. Różne rozliczenia - 500.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 300.000,-zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 200.000,-zł

13. Oświata i wychowanie 29 516 373,00 zł

Szkoły podstawowe w kwocie 14 332 568,00 zł w tym:

- plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosi 11 742 967 zł. w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe osiągną wielkość 10 388 105,00 zł.

Pozostałe środki finansowe tj. wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 354 862 zł.- wydatkowane będą na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej stanowi kwotę 489 601 zł., dotację otrzyma Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – planowana kwota 2 100 000,00 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosił 593 223 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 9 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Przedszkola plan 6 275 277-zł, w tym:

- plan wydatków na funkcjonowanie 4 przedszkoli wynosi 5 440 509 zł. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 4 795 685 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 644 824 zł zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych,

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 834 768 zł, dotację otrzyma Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Gimnazja plan 7 229 526 zł w tym:

- plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wynosi 6 341 337 zł Wydatki na wynagrodzenia, w tym;

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osiągną wielkość 5 737 777 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 603 560 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie gimnazjów publicznych.

- plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 888 189 zł. Dotację otrzymają:

1. Akademia Rozwoju Wiedzy i Umiejętności w Mławie – organ prowadzący gimnazjum niepubliczne,

2. Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum i Gimnazjum im. Stanisława

Wypiańskiego w Mławie „Wypianum” – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum,
3. Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S. A. – organ prowadzący niepubliczne gimnazjum dla dorosłych.

Dowożenie uczniów do szkół plan 35.000 zł wydatki poniesione zostaną z tytułu realizacji zadania gminy – wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły.

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół plan 552 195 zł - środki przekazane zostaną dla Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie . Wydatki na wynagrodzenia, w tym; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosą 445 695 zł, co stanowi 80,71% wydatków ogółem w tym rozdziale.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 147 667 zł .

Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Pozostała działalność plan 350 917 zł, w tym:

- realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne przeznaczono kwotę 70.000 zł oraz na zajęcia logopedyczne 11 000 zł,
- wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 50 000 zł. jako dofinansowanie nauki zawodu i przyuczenia do określonej pracy pracownikom młodocianym,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 219 917 zł - odpisy dla nauczycieli emerytów.

11. Szkolnictwo wyższe - **100.000,00 zł**
dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

12. Ochrona zdrowia - **501 909,00 zł**
w tym:

- zaplanowano wydatki w kwocie 30 730,00 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. Są to środki własne gminy.
- wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 471 179,00 zł w tym; kwota
- kwotę 41 909,00 zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń dla Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

13. Pomoc społeczna - **14 090 163,00 zł**
w tym:

W rozdziale 85212 zaplanowano kwotę 8 499 000,00 zł pochodzącą ze środków zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i opłatę składek społecznych za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z obsługą funkcjonowania działu świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85202 zaplanowano kwotę 200 000,00 zł. Powyższe środki potrzebne są na opłacanie odpłatności za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 52 197,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi i działania związane z realizacją zadań, ze środków własnych gminy, w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 obejmuje wydatki w wysokości 70 300,00 zł pochodzące ze środków zleconych w kwocie 55 300,00 zł i ze środków własnych gminy w wysokości 15 000,00 zł na opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 582 000,00 zł. Ze środków rządowych zaplanowano kwotę 122 000,00 zł, a ze środków własnych gminy 460 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla rodzin w których występuje bezrobocie, długotrwała choroba, które nie posiadają wystarczających środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych.

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki w wysokości 1 000 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin lub osób potrzebujących wsparcia. Są to środki własne gminy.

Rozdział 85216 obejmuje wydatki pochodzące ze środków rządowych w wysokości 366 000,00 zł i ze środków gminy w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych do tej formy pomocy.

W rozdziale 85219 zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 2 275 806,00 zł. Ze środków zleconych planuje się wydatki w kwocie 487 000,00 zł , a ze środków własnych gminy 1 788 806,00 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MOPS Mława, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników i odprawy emerytalno-rentowe dla 1 osoby, zakup usług remontowych, zdrowotnych i wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka.

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki ze środków zleconych w wysokości 52 360,00 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Planuje się w rozdziale 85232 realizację projektu „ Mławskie Centrum Integracji Społecznej i zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 532 900,00 zł

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki ze środków własnych gminy w kwocie 270 000,00 zł i środków zleconych w wysokości 129 600,00 zł związane z realizacją Programu wieloletniego “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z tej formy pomocy korzystać będą dzieci i osoby samotne spełniające warunki zawarte w ustawie o pomocy społecznej i w ustawie “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto zaplanowano środki na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej- pomoc najuboższym w kwocie 10 000,00 zł

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 871 794,00 zł

w tym:

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 122 030,00 zł.
- otwarty konkurs w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia-pomoc z osobami niepełnosprawnymi w kwocie 10 000,00 zł.
- realizacja projektu systemowego „ Szansa dla Ciebie” w ramach EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 187 664, 00 zł.
- realizacja programu „ Świat w zasięgu ręki w kwocie 552 100,00 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza - 560 506,00 zł

w tym:

- świetlice szkolne w kwocie 505 506,00 zł w tym na: wynagrodzenia osobowe w kwocie 400 701,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 29 507,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 75 298,00 zł.
- otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2011 roku w kwocie 20.000 zł

- plan na wypłatę stypendiów Burmistrza w wysokości 35 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr VI/47/2003 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 31.03.2003r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów z Gminy Mława.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 977 000,00 zł

w szczególności:

- w zakresie oczyszczania miasta kwotę 1 020 000,00 zł planujemy przeznaczyć na:

a) zakup worków, rękawic i narzędzi pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

b) oczyszczanie miasta i utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami oraz usług wywozu i składowania odpadów zebranych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 1 000 000,-zł

- w zakresie utrzymania zieleni w mieście kwotę 900 000,00 zł przeznaczymy na: pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta zgodnie z zawartymi umowami, konserwację fontanny w Parku Miejskim, opłaty za wodę z pompki ulicznych wykorzystywaną przez mieszkańców Mławy, wodę na cele pożarowe i wodę na potrzeby funkcjonowania fontanny w parku miejskim i podlewanie terenów zielonych

- w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta kwotę 1 435 000,00 zł planujemy przeznaczyć na:

a) niezbędne koszty energii elektrycznej i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zawartymi umowami między gminą i operatorami, ZEP Rejonem Energetycznym Mława oraz PKP Energetyka Sp. z o.o w Warszawie w kwocie 1 400 000,00 zł.

b) niezbędne koszty wykonania remontów j sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych w kwocie 35 000,00 zł.

- w ramach pozostałej działalności miasta kwotę 1 622 000,00 zł planujemy przeznaczyć na:

- na remonty budynków komunalnych m.in.: przy ul. Ordona 10, Smolarnia 6, Słowackiego 1, 8 i 10, , Żeromskiego 5/1, Mickiewicza 14, Padlewskiego 36 w kwocie – 815 000,00 zł.,

- program z Polityki Mieszkaniowej „Ulepszamy Mieszkanie” kwotę 30.000,00 zł.

- program z Polityki Mieszkaniowej „Nasz Dom” kwotę 50 000,00 zł.,

- akcję „sprzątanie świata” - 3.000 zł

- selektywna zbiórka odpadów na terenie m. Mławy - 90.000 zł

- opracowanie dok. technicznej regulacji rz. Seracz z inwentaryzacją wszystkich urządzeń technicznych - 100.000 zł

- przyznanie osobom fizycznym dofinansowania na wymianę pieców nieekologicznych, program niskiej emisji - 57.000 zł

- przyznanie osobom fizycznym dofinansowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych - 100.000 zł

-utrzymanie terenów gminnych przyległych do budynków mieszkalnych, sprzątanie, koszenie i monitorowanie zagrożeń - 100.000 zł

- wykonanie przepustu na rz. Seracz - 150.000 zł

- regulacja rowów melioracyjnych na terenie Mławy - 100.000 zł

c) opłaty sądowe związane ze sprawami sądowymi o odszkodowanie w kwocie 5 000,00 zł.

d) z tytułu opłaty za wycięcie drzew pod zadanie inwestycyjne w kwocie 22 000,00 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **2 484 783,04 zł**

w szczególności na:

zadania w zakresie kultury tj.

- Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej kwota 70 000,00 zł

- Otwarty konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych – kwota 20 000 zł

- Otwarty konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży - kwota 20 000 zł.

- Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 10 000,00 zł.

- wydatki na obsługę imprez kulturalnych, współpraca z zagranicą (umowy o dzieło) w kwocie 10 000,00 zł

- wydatki związane z zakupem materiałów w kwocie 40.000,-zł w tym: zakup oraz naprawa akcesoriów dla potrzeb Mławskiej Orkiestry Dętej, współpraca z orkiestrą w kwocie 10 000,00 zł., zakup materiałów - Imprezy kulturalne - Dzień Św. Wojciecha, Mławianin Roku, Dni Mławy, Dzień Dziecka, wyjazd prymusów z mławskich szkół, powitanie lata – Piknik i koncert letni, Mławskie Dyktando Ortograficzne, choinka przed ratuszem, wigilia miejska oraz zakup nagród w konkursach w kwocie 30 000,00 zł.

Wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł w tym;

- przygotowanie oraz organizacja imprezy pod nazwą „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą” - koszty organizacji, zabezpieczenia, reklama i promocja w mediach, gadzety reklamowe, dzierżawa terenu, przygotowanie terenu w kwocie 80 000,00 zł..

- imprezy kulturalne - Dzień Św. Wojciecha, Mławianin Roku, Jarmark Wojciechowy, Dni Mławy, Dzień Dziecka, wyjazd prymusów z mławskich szkół, wyjazd członków miejskiej orkiestry dętej, powitanie lata – Piknik, koncerty letnie na estradzie w park miejskim,, Mławskie Dyktando Ortograficzne, obchody Dnia Papieskiego, Mikołajki – choinka przed ratuszem, wigilia miejska, podtrzymanie kontaktów z Jednostką Wojskową w Bartoszycach, współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współorganizacja imprez kulturalnych w kwocie 50 000,00 zł.
- promocję projektu „ Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” w kwocie 20 023,04 zł.

- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2 158 660,00 zł w tym dla:

Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie 793 000,00 zł.

Stacji Naukowej im Prof. Stanisława Herbsta w Mławie w kwocie 119 600,00 zł.

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie w kwocie 640 000,00 zł

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie 606 060,00 zł

18. Kultura fizyczna

- **4 054 633,00 zł**

w szczególności na:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mławie na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w kwocie **384 193,00 zł**

- Instytucje Kultury Fizycznej dla (MOSiR w Mławie) zaplanowano kwotę **3 225 440,00 zł**. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania:

Popularyzacja różnorodnych dyscyplin sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta Mławy Powiatu a w szczególności dzieci i młodzieży. Administracja i zarządzanie budynkiem Krytej Pływalni i zapewnienie funkcjonowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Eksploatowanie i administrowanie kąpieliskiem nad Zalewem Ruda. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z ternu miasta do szkół.

W ramach realizacji powyższych zadań MOSiR planuje wydatki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników MOSiR wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2010r. w kwocie 1 664 240,00 zł. Dodatkowe wydatki bezpośrednio związane z zatrudnieniem pracowników to świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia, podróże służbowe w wysokości 107 700,00 zł.

Wydatki na umowy zlecenia z ratownikami Zalew Ruda i Krytej Pływalnia, animatorami sportu i instruktorami pływania, ekwiwalenty sędziowskie, konserwacja dźwigu, obsługa informatyczna to kwota 169 000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 281 000,00 zł. to przede wszystkim: wydatki eksploatacyjne pojazdów, maszyn i urządzeń tj. paliwa części zamienne, środki do utrzymania czystości, chemia do uzdatniania wody basenowej, części zamienne do sprzętu basenowego, kotłów, wentylatorów, stacji uzdatniania wody basenowej, artykuły na remonty i naprawy bieżące obiektów, sprzęt sportowy (min. piłki, rakietki,), zakup nagród i różnych artykułów dla uczestników imprez, materiały biurowe papiernicze i akcesoria komputerowe.

Do prawidłowej realizacji powyższych zadań zaplanowano zakup usług w wysokości 153 200,00 zł. min. usługi sieci internetowej, telefonii stacjonarnej i komórkowej, przeglądy i naprawy pojazdów, zakup usług związanych z współorganizacją imprez (Biesiada Kasztelańska). Ubezpieczenie majątku w wysokości 13 300,00 zł.

Kwota 765.000,00 zł. powinna pokryć wydatki na media tj. paliwo gazowe, wodę i kanalizację, energię elektryczną na obiekty MOSiR.

Procent Podatku naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną którego nie można odliczyć 50 000,00 zł.

Niezbędny jest zakup maszyny czyszczącej na pływalnię w kwocie 22 000,00 zł.

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 445 000,00 w tym na:

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – kwota 400 000,00 zł.

wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na: Imprezy sportowe - Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Roku, Cała Mława Biega, Bieg Niepodległości, Bieg Solidarności, Mazovia MTB, Olimpiada Niepełnosprawnych, uczestnictwo reprezentantów Urzędu Miasta w turniejach sportowych, Ogólnopolski Turniej Tańca, i inne w kwocie 45 000,00 zł

Razem

80 072 061,44 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę - 10 769 687,20 zł
z tego:

- na wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie - **500.000,00 zł**

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **10 269 687,20 zł. zł** w poszczególnych działach

przedstawiają się następująco:

Transport i łączność - 7 433 322,20 zł

Przetwórstwo Przemysłowe - 16 035,00 zł

dotyczy : Realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.”:

Gospodarka mieszkaniowa	-	600.000,00 zł
Administracja publiczna	-	32 130,00 zł
w tym na :		
- zakup sprzętu komputerowego	-	20.400,00 zł
- realizacja projektu " Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" –	-	11 730,00 zł
Oświata i wychowanie	-	2 100 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	66 200,00 zł
Kultura fizyczna	-	22 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000,- zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000,-zł

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano kwotę - **3 235 429,11 zł** z tytułu:

- emisji papierów wartościowych - 2 800 000,00 zł
- kredytów – 65 941,11 zł
- pożyczek – 369.488,-zł

Zabezpieczono również kwotę **1 441 508,36 zł** na odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.

Ograniczone w stosunku do potrzeb środki finansowe będą nakładać obowiązek ścisłego przestrzegania oszczędnej gospodarki.

Zgodnie z art.52 o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. przedkłada się również informację o mieniu komunalnym, stanowiącym własność gminy miasta Mławy